

(๑) กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 (๒) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนงานดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย เป็นหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. ให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบตัวอย่างด้านเคมีและจุลชีววิทยา รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาวิธีวิเคราะห์ ทดสอบให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยที่ธุรกิจขององค์กรให้ทันที่</p> <p>๒. บริการข้อมูลทางด้านวิชาการ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขภาพอาหารและน้ำ งานสุขภาพชุมชนฯ งานส่งเสริมสุขภาพและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข (Evidence-Based Approach)</p> <p>๓. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางห้องปฏิบัติการและทางภาคสนามเพื่อสร้างเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอาหารและน้ำ</p> <p>๔. ถ่ายทอดและฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีด้านการตรวจวิเคราะห์และทดสอบแก่บุคลากรสาธารณสุขและนักศึกษาก่อนมหาวิทยาลัยต่างๆ</p>	<p>๑. กำกับ ติดตามการดำเนินงานให้</p> <p>เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติ (SOP) ที่กำหนด</p> <p>๒. ติดตามผลการเข้าร่วมโครงการ ทดสอบความชำนาญ (PA) ทุกชั้นงาน (PA) ทุกรายการทดสอบ</p>	<p>๑. กรณีตัวอย่างน้ำส่งมาตรวจวิเคราะห์จำนวนมากจะมี ความเสี่ยงต่อการรายงานผลช้า</p> <p>๒. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์เสีย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. ติดตามผลการดำเนินงานการตรวจวิเคราะห์และการรายงานผลให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติ (SOP)</p> <p>๒. จัดระบบการรับตัวอย่างน้ำให้ดำเนินการจองคิวก่อนส่งตัวอย่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมของเครื่องมือและอัตรากำลัง</p> <p>๓. รายงานผลการดำเนินงานในการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหาร</p> <p>๔. จัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือสำรอง กรณีเครื่องมือชำรุด</p>	<p>กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>	<p>☆</p>	<p>๑. ไม่พบผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีความผิดพลาด</p> <p>๒. เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖ รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด คือ ๒๑ วัน</p> <p>๓. ติดตามการตรวจวิเคราะห์และการรายงานผลให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติ (SOP)</p> <p>๔. ไม่พบข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ โดยเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ได้สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการพบว่า ในภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการในระดับมากที่สุด คิดเป็น ๔.๓๙ คะแนน ร้อยละ ๘๗.๘</p>

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ</p>	<p>สถานะ</p>	<p>วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น</p>
<p>๒. งานวิจัย: การพัฒนาชุดทดสอบอย่างง่าย รายการแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในน้ำเสีย/น้ำทิ้ง</p>	<p>ดำเนินการตามแผนที่วางไว้</p>	<p>การส่งบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ถึงความเสี่ยงที่บรรณาธิการของวารสารจะไม่ตอบรับภายในระยะเวลาที่กำหนดตามแผนที่วางไว้</p>	<p>๑. ความคุ้มค่ากับให้ผู้วิจัยส่งบทความวิจัยเผยแพร่ตามแผนที่วางไว้ ๒. ศึกษาข้อมูลของวารสารที่ต้องการเผยแพร่ เพื่อประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานของวารสาร</p>	<p>กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>	<p>○</p>	<p>๑. ติดตาม และควบคุม กำกับให้ไปปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ซึ่งผลการประเมิน พบว่า ผู้วิจัยได้พัฒนาชุดทดสอบอย่างง่าย รายการแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในน้ำเสีย/น้ำทิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการเขียนบทความวิจัย เพื่อเผยแพร่ในวารสาร</p> <p>๒. ติดตามประสานงานบรรณาธิการวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย เพื่อขอรายละเอียดการส่งผลงานเพื่อเผยแพร่</p>
<p>๓. การจัดซื้อ-จัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ให้ครอบคลุมและชัดเจน</p>	<p>ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน และตามเป้าหมายการเบิกจ่าย</p>	<p>๑. ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา การจัดซื้อ-จัดจ้าง (SOP ของการจัดซื้อ-จัดจ้าง) อย่างเคร่งครัด</p>	<p>กลุ่มงานเคมี-กายภาพ/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>	<p>★</p>	<p>- ผู้รับผิดชอบในการกำกับติดตามการจัดซื้อ-จัดจ้าง รายงานผลการติดตามในการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งผลการ</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีกรติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
๓. การจัดซื้อ-จัดจ้าง ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ (ต่อ)	๒. มีการวางแผนเพื่อรองรับความเสี่ยง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือโรคอุบัติใหม่	ไม่สามารถติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน และตามเป้าหมายการเบิกจ่าย	๒. มอบหมายให้ผู้ใช้รับผิดชอบในการกำกับติดตามการจัดซื้อ-จัดจ้างให้ เป็นไปตามแผน	กลุ่มงานเคมี-กายภาพ/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	✘	ติดตามพบว่ามีกรเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด และตามเป้าหมายของการเบิกจ่าย

สถานะดำเนินการ
 ✘ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
 ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ส่งข่าวว่าหมด
 X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
 ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

.....
 (นางสาวยุพิน ไร่แดง)
 รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย
 ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖